

Projekt

z dnia 31 października 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR /LII/2018
RADY MIASTA RYBNIKA**

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika

Działając na podstawie art. 226-227, art. 229, art. 230 ust. 1 i ust. 8-9 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2018 rok, przyjętymi uchwałą nr /LII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 8 listopada 2018 roku, obejmującymi zmiany deficytu, przychodów i wydatków na realizację przedsięwzięć,

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów,

**Rada Miasta Rybnika
uchwała:**

§ 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 657/XLIII/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć:

- 1) zmienić nazwę projektu *Alternatywa II* na *Alternatywa II (część bieżąca)* oraz zmniejszyć:
 - a) o 60.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 2.123.356,24 zł,
 - b) o 7.000 zł limit wydatków w 2018 roku do 752.000 zł,
 - c) o 53.000 zł limit wydatków na 2019 rok do 732.496 zł,
- 2) wprowadzić projekt bieżący *Złote serca*:
 - a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 145.355,11 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 32.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 60.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 53.355,11 zł,
- 3) w projekcie „*Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku*” - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 zwiększyć:
 - a) o 403.870,95 zł łączne nakłady finansowe do 4.074.890,64 zł,
 - b) o 337.393,59 zł limit wydatków w 2018 roku do 3.185.411,68 zł,
 - c) o 66.477,36 zł limit wydatków na 2019 rok do 825.034,52 zł,
 - d) o 403.870,95 zł limit zobowiązań do 4.010.446,20 zł,
- 4) projekt *Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności* z poz. 1.3.2.20. do poz. 1.1.2.8. oraz zwiększyć o 5.505.748,64 zł:
 - a) łączne nakłady finansowe do 6.691.046,28 zł,

- b) limit wydatków na 2019 rok i limit zobowiązań do 6.626.601,84 zł,
- 5) wprowadzić projekt inwestycyjny *Alternatywa II (część majątkowa)*:
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 60.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 7.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 53.000 zł,
- 6) w projekcie *Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2019,
 - b) zwiększyć o 1.780.000 zł łączne nakłady finansowe do 1.980.000 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 1.780.000 zł,
 - d) zwiększyć o 1.780.000 zł limit zobowiązań do 1.942.362 zł,
- 7) zmienić nazwę projektu *Budowa łącznika ul. Brzezińska - Drzymały* na *Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia* oraz:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2019,
 - b) zwiększyć o 4.555.700 zł łączne nakłady finansowe do 4.655.700 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 4.555.700 zł,
 - d) zwiększyć o 4.555.700 zł limit zobowiązań do 4.636.266 zł,
- 8) w projekcie *Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2019,
 - b) zwiększyć o 120.000 zł łączne nakłady finansowe do 171.660 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 120.000 zł,
 - d) zwiększyć o 120.000 zł limit zobowiązań do 160.000 zł,
- 9) w projekcie *Przebudowa skrzyżowania ul. Małachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Małachowskiego*:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2017-2019,
 - b) zwiększyć o 150.000 zł łączne nakłady finansowe do 225.500 zł,
 - c) wprowadzić limit wydatków na 2019 rok - 150.000 zł,
 - d) zwiększyć o 150.000 zł limit zobowiązań do 202.849,99 zł,
- 10) w projekcie *Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom* zwiększyć o 480.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 632.520 zł,
 - b) limit wydatków na 2019 rok do 580.000 zł,
- 11) zmienić nazwę projektu *Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Góreckiego wraz z pętlą autobusową, dz. Orzepowice* na *Przebudowa ul. św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową* oraz:
- a) zmienić okres realizacji na lata 2018-2020,
 - b) zwiększyć o 480.000 zł łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 615.300 zł,
 - c) zwiększyć o 150.000 zł limit wydatków na 2019 rok do 259.224 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 330.000 zł,
- 12) w projekcie *Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską* zwiększyć o 210.000 zł:

- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 450.346 zł,
 - b) limit wydatków na 2019 rok do 373.550 zł,
- 13) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej:*
- a) okres realizacji 2019-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 10.000.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2019 rok 1.000.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 9.000.000 zł,
- 14) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia:*
- a) okres realizacji 2018-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 4.180.000 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 70.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 2.110.000 zł,
 - e) limit wydatków na 2020 rok 2.000.000 zł,
- 15) wprowadzić projekt inwestycyjny *Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzeczej do Obwiedni Południowej:*
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 2.653.100 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 133.100 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 2.520.000 zł,
- 16) wprowadzić projekt inwestycyjny *Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap:*
- a) okres realizacji 2019-2020,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 12.000.000 zł,
 - c) limit wydatków na 2019 rok 5.500.000 zł,
 - d) limit wydatków na 2020 rok 6.500.000 zł,
- 17) wprowadzić projekt inwestycyjny *Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku:*
- a) okres realizacji 2018-2019,
 - b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań 1.524.600 zł,
 - c) limit wydatków w 2018 roku 24.600 zł,
 - d) limit wydatków na 2019 rok 1.500.000 zł,
- 18) w projekcie *Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2020,
 - b) zmniejszyć o 60.000 zł limit wydatków w 2018 roku do 90.000 zł,
 - c) zmniejszyć o 200.000 zł limit wydatków na 2019 rok do 1.200.000 zł,
 - d) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 260.000 zł,
- 19) w projekcie *Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku:*
- a) zmienić okres realizacji na lata 2016-2020,
 - b) zmniejszyć o 4.844.800 zł limit wydatków na 2019 rok do 2.108.959,93 zł,

- c) wprowadzić limit wydatków na 2020 rok - 4.844.800 zł,
- 20) w projekcie *Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe):*
- a) zmniejszyć o 294.240,66 zł limit wydatków w 2018 roku do 205.759,34 zł,
 - b) zwiększyć o 294.240,66 zł limit wydatków na 2019 rok do 994.240,66 zł,
- 21) w projekcie *Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego* zwiększyć o 824.600 zł:
- a) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do 1.124.600 zł,
 - b) limit wydatków na 2019 rok do 1.100.000 zł,
- 22) w projekcie *OSP Kamień - rozbudowa budynku:*
- a) zmniejszyć o 2.085.190,74 zł limit wydatków w 2018 roku do 1.237.656,96 zł,
 - b) zwiększyć o 2.085.190,74 zł limit wydatków na 2019 rok do 2.984.335,74 zł,
- 23) w projekcie *Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin:*
- a) zmniejszyć o 88.967 zł limit wydatków w 2018 roku do 353.033 zł,
 - b) zwiększyć o 88.967 zł limit wydatków na 2019 rok do 748.967 zł,
- 24) w projekcie *Rozbudowa Stancji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim:*
- a) zmniejszyć o 404.116,20 zł limit wydatków w 2018 roku do 39.626,80 zł,
 - b) zwiększyć o 404.116,20 zł limit wydatków na 2019 rok do 960.373,20 zł,
- 25) w projekcie *Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I* zwiększyć o 4.000.000 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 6.149.845,76 zł,
 - b) limit wydatków na 2019 rok do 4.978.680,38 zł,
 - c) limit zobowiązań do 5.957.360,76 zł,
- 26) w projekcie *Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku* zmniejszyć o 1.025.559,91 zł:
- a) łączne nakłady finansowe do 18.563.592,09 zł,
 - b) limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań do 16.522.040,09 zł.

2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
I. Dochody ogółem		940 670 706,54	900 008 783,86	847 545 184,28	798 465 417,54	817 797 151	836 734 580	857 580 444	878 947 455	900 348 642
1.1.	Dochody bieżące	759 554 625,34	763 208 353,14	777 835 132,71	794 165 417,54	813 497 151	833 834 580	854 680 444	876 047 455	897 948 642
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	193 000 000,00	206 175 959,00	211 330 357,98	216 613 616,93	222 028 957	227 579 681	233 269 173	239 100 902	245 078 425
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 200 000,00	6 500 000,00	6 662 500,00	6 829 062,50	6 999 789	7 174 784	7 354 154	7 538 008	7 726 458
1.1.3.	podatki i opłaty	157 270 873,81	152 975 489,00	156 799 876,23	160 719 873,14	164 737 870	168 856 317	173 077 725	177 404 668	181 839 785
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	106 500 000,00	105 000 000,00	107 625 000,00	110 315 625,00	113 073 516	115 900 354	118 797 863	121 767 810	124 812 005
1.1.4.	z subwencji ogólnej	167 679 703,00	181 487 536,00	186 024 724,00	190 675 342,00	195 442 226	200 328 282	205 336 489	210 469 901	215 731 649
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	153 995 913,08	141 168 931,12	140 244 725,54	140 635 250,29	143 628 729	147 219 447	150 899 933	154 672 431	158 539 242
1.2.	Dochody majątkowe	181 116 081,20	136 800 430,72	69 710 051,57	4 300 000,00	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 223 752,97	8 320 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 400 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	175 892 328,23	128 480 430,72	65 410 051,57	0,00	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 063 850 738,66	1 090 854 492,31	882 839 707,83	786 601 938,16	807 779 235	822 697 744	842 602 699	862 775 113	883 290 583
2.1.	Wydatki bieżące	722 428 701,37	748 916 593,34	763 654 783,84	779 333 366,64	796 899 235	816 327 744	835 942 699	856 165 113	876 960 583
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 950 000,00	5 520 000,00	8 433 109,60	9 310 359,00	8 991 226	8 753 013	8 433 268	8 093 477	7 717 849
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 950 000,00	5 520 000,00	8 433 109,60	9 310 359,00	8 991 226	8 753 013	8 433 268	8 093 477	7 717 849
w tym:										
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	121 718,68	953 631,61	1 840 359,61	2 189 827,20	2 154 349	2 099 516	1 999 907	1 888 964	1 778 022
2.2.	Wydatki majątkowe	341 422 037,29	341 937 898,97	119 184 923,99	7 268 571,52	10 880 000	6 370 000	6 660 000	6 610 000	6 330 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
I. Dochody ogółem		922 797 358	945 807 292	969 392 474	993 267 287	1 018 046 468	1 043 445 130	1 069 178 758	1 095 863 226	1 123 214 807	1 151 250 178
1.1.	Dochody bieżące	920 397 358	943 407 292	966 992 474	991 167 287	1 015 946 468	1 041 345 130	1 067 378 758	1 094 063 226	1 121 414 807	1 149 450 178
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 205 386	257 485 521	263 922 659	270 520 725	277 283 743	284 215 837	291 321 233	298 604 264	306 069 371	313 721 105
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 919 619	8 117 609	8 320 549	8 528 563	8 741 777	8 960 321	9 184 329	9 413 937	9 649 285	9 890 517
1.1.3.	podatki i opłaty	186 385 780	191 045 425	195 821 561	200 717 100	205 735 028	210 878 404	216 150 364	221 554 123	227 092 976	232 770 300
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	127 932 305	131 130 613	134 408 878	137 769 100	141 213 328	144 743 661	148 362 253	152 071 309	155 873 092	159 769 919
1.1.4.	z subwencji ogólnej	221 124 940	226 653 064	232 319 391	238 127 376	244 080 560	250 182 574	256 437 138	262 848 066	269 419 268	276 154 750
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	162 502 723	166 565 291	170 729 423	174 997 659	179 372 600	183 856 915	188 453 338	193 164 671	197 993 788	202 943 633
1.2.	Dochody majątkowe	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		904 112 632	925 745 899	947 794 414	970 992 560	994 255 074	1 017 687 069	1 043 420 697	1 070 105 170	1 105 364 750	1 138 175 249
2.1.	Wydatki bieżące	898 032 632	919 945 899	941 844 414	964 342 560	987 755 074	1 011 717 069	1 036 230 697	1 061 375 170	1 087 164 750	1 113 875 249
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	7 315 820	6 864 989	6 372 862	5 834 633	5 276 105	4 672 076	4 009 047	3 346 018	2 682 987	2 257 201
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	7 315 820	6 864 989	6 372 862	5 834 633	5 276 105	4 672 076	4 009 047	3 346 018	2 682 987	2 257 201
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 667 080	1 556 137	1 445 195	1 334 252	1 223 311	1 112 368	1 001 427	890 483	779 540	690 428
2.2.	Wydatki majątkowe	6 080 000	5 800 000	5 950 000	6 650 000	6 500 000	5 970 000	7 190 000	8 730 000	18 200 000	24 300 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
I. Dochody ogółem		1 179 986 433	1 209 441 094	1 239 632 121	1 270 577 924	1 302 297 372	1 334 809 806	1 368 135 051	1 402 293 427	1 437 305 763	1 473 193 407
1.1.	Dochody bieżące	1 178 186 433	1 207 641 094	1 237 832 121	1 268 777 924	1 300 497 372	1 333 009 806	1 366 335 051	1 400 493 427	1 435 505 763	1 471 393 407
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	321 564 133	329 603 236	337 843 317	346 289 400	354 946 635	363 820 301	372 915 809	382 238 704	391 794 672	401 589 539
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 137 780	10 391 225	10 651 006	10 917 281	11 190 213	11 469 968	11 756 717	12 050 635	12 351 901	12 660 699
1.1.3.	podatki i opłaty	238 589 558	244 554 297	250 668 154	256 934 858	263 358 229	269 942 185	276 690 740	283 608 009	290 698 209	297 965 664
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	163 764 167	167 858 271	172 054 728	176 356 096	180 764 998	185 284 123	189 916 226	194 664 132	199 530 735	204 519 003
1.1.4.	z subwencji ogólnej	283 058 619	290 135 084	297 388 461	304 823 173	312 443 752	320 254 846	328 261 217	336 467 747	344 879 441	353 501 427
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	208 017 224	213 217 655	218 548 096	224 011 798	229 612 093	235 352 395	241 236 205	247 267 110	253 448 788	259 785 008
1.2.	Dochody majątkowe	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem		1 167 192 166	1 196 646 827	1 226 797 859	1 257 830 329	1 289 626 444	1 322 245 553	1 359 253 817	1 397 229 810	1 436 081 523	1 473 126 745
2.1.	Wydatki bieżące	1 141 392 166	1 169 646 827	1 198 597 859	1 228 330 329	1 258 826 444	1 290 045 553	1 322 053 817	1 354 929 810	1 388 781 523	1 423 556 745
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 974 665	1 700 549	1 426 435	1 151 120	878 403	607 988	340 774	145 977	30 546	2 000
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 974 665	1 700 549	1 426 435	1 151 120	878 403	607 988	340 774	145 977	30 546	2 000
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	609 445	528 463	447 481	366 499	285 516	204 534	123 552	48 088	11 333	0
2.2.	Wydatki majątkowe	25 800 000	27 000 000	28 200 000	29 500 000	30 800 000	32 200 000	37 200 000	42 300 000	47 300 000	49 570 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
3. Wynik budżetu		-123 180 032,12	-190 845 708,45	-35 294 523,55	11 863 479,38	10 017 916	14 036 836	14 977 745	16 172 342	17 058 059
4. Przychody budżetu		124 117 014,85	191 870 040,45	43 576 859,00	1 360 000,00	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	44 117 014,85	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	43 180 032,12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	80 000 000,00	191 870 040,45	43 576 859,00	1 360 000,00	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	80 000 000,00	190 845 708,45	35 294 523,55	0,00	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		936 982,73	1 024 332,00	8 282 335,45	13 223 479,38	10 017 916	14 036 836	15 977 745	17 172 342	18 058 059
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	936 982,73	1 024 332,00	8 282 335,45	13 223 479,38	10 017 916	14 036 836	15 977 745	17 172 342	18 058 059
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	727 630,00	1 281 247,00	2 223 047	4 294 736	4 798 427	4 798 427	4 798 427
	z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	727 630,00	1 281 247,00	2 223 047	4 294 736	4 798 427	4 798 427	4 798 427
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		164 236 934,38	355 082 642,83	390 377 166,38	378 513 687,00	368 495 771	354 458 935	339 481 190	323 308 848	306 250 789
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 125 923,97	14 291 759,80	14 180 348,87	14 832 050,90	16 597 916	17 506 836	18 737 745	19 882 342	20 988 059
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	81 242 938,82	14 291 759,80	14 180 348,87	14 832 050,90	16 597 916	17 506 836	18 737 745	19 882 342	20 988 059

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
3. Wynik budżetu		18 684 726	20 061 393	21 598 060	22 274 727	23 791 394	25 758 061	25 758 061	25 758 056	17 850 057	13 074 929
4. Przychody budżetu		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		19 684 726	21 061 393	22 598 060	23 274 727	24 791 394	25 758 061	25 758 061	25 758 056	17 850 057	13 074 929
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 684 726	21 061 393	22 598 060	23 274 727	24 791 394	25 758 061	25 758 061	25 758 056	17 850 057	13 074 929
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 420	4 070 800	3 799 753
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 427	4 798 420	4 070 800	3 799 753
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		287 566 063	267 504 670	245 906 610	223 631 883	199 840 489	174 082 428	148 324 367	122 566 311	104 716 254	91 641 325
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 364 726	23 461 393	25 148 060	26 824 727	28 191 394	29 628 061	31 148 061	32 688 056	34 250 057	35 574 929
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 364 726	23 461 393	25 148 060	26 824 727	28 191 394	29 628 061	31 148 061	32 688 056	34 250 057	35 574 929

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
3. Wynik budżetu		12 794 267	12 794 267	12 834 262	12 747 595	12 670 928	12 564 253	8 881 234	5 063 617	1 224 240	66 662
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		12 794 267	12 794 267	12 834 262	12 747 595	12 670 928	12 564 253	8 881 234	5 063 617	1 224 240	66 662
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	12 794 267	12 794 267	12 834 262	12 747 595	12 670 928	12 564 253	8 881 234	5 063 617	1 224 240	66 662
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 758	3 517 183	1 633 571	503 685	0
	z tego:										
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 753	3 799 758	3 517 183	1 633 571	503 685	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		78 847 058	66 052 791	53 218 529	40 470 934	27 800 006	15 235 753	6 354 519	1 290 902	66 662	0
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	36 794 267	37 994 267	39 234 262	40 447 595	41 670 928	42 964 253	44 281 234	45 563 617	46 724 240	47 836 662
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	36 794 267	37 994 267	39 234 262	40 447 595	41 670 928	42 964 253	44 281 234	45 563 617	46 724 240	47 836 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,33%	0,75%	2,00%	2,85%	2,36%	2,75%	2,88%	2,90%	2,89%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,32%	0,65%	1,70%	2,42%	1,82%	1,99%	2,08%	2,14%	2,16%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,32%	0,65%	1,70%	2,42%	1,82%	1,99%	2,08%	2,14%	2,16%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,50%	2,51%	2,18%	2,40%	2,56%	2,44%	2,52%	2,59%	2,60%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,03%	6,06%	3,44%	3,06%	2,36%	2,38%	2,46%	2,51%	2,52%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,57%	7,60%	4,98%	3,06%	2,36%	2,38%	2,46%	2,51%	2,52%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0	11 863 479,38	10 017 916	14 036 836	14 977 745	16 172 342	17 058 059
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0	11 863 479,38	10 017 916	14 036 836	14 977 745	16 172 342	17 058 059

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,93%	2,95%	2,99%	2,93%	2,95%	2,92%	2,78%	2,66%	1,83%	1,33%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,23%	2,28%	2,34%	2,31%	2,36%	2,35%	2,24%	2,14%	1,40%	0,94%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,23%	2,28%	2,34%	2,31%	2,36%	2,35%	2,24%	2,14%	1,40%	0,94%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,68%	2,73%	2,84%	2,91%	2,98%	3,04%	3,08%	3,15%	3,21%	3,25%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,57%	2,62%	2,67%	2,75%	2,83%	2,91%	2,98%	3,03%	3,09%	3,15%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,57%	2,62%	2,67%	2,75%	2,83%	2,91%	2,98%	3,03%	3,09%	3,15%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		18 684 726	20 061 393	21 598 060	22 274 727	23 791 394	25 758 061	25 758 061	25 758 056	17 850 057	13 074 929
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 684 726	20 061 393	21 598 060	22 274 727	23 791 394	25 758 061	25 758 061	25 758 056	17 850 057	13 074 929

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,25%	1,20%	1,15%	1,09%	1,04%	0,99%	0,67%	0,37%	0,09%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,88%	0,84%	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,41%	0,25%	0,05%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,88%	0,84%	0,81%	0,77%	0,73%	0,69%	0,41%	0,25%	0,05%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,27%	3,29%	3,31%	3,33%	3,34%	3,35%	3,37%	3,38%	3,38%	3,37%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,20%	3,24%	3,27%	3,29%	3,31%	3,32%	3,34%	3,35%	3,37%	3,37%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,20%	3,24%	3,27%	3,29%	3,31%	3,32%	3,34%	3,35%	3,37%	3,37%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		12 794 267	12 794 267	12 834 262	12 747 595	12 670 928	12 564 253	8 881 234	5 063 617	1 224 240	66 662
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 794 267	12 794 267	12 834 262	12 747 595	12 670 928	12 564 253	8 881 234	5 063 617	1 224 240	66 662

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000 408,89	317 393 565,87	325 328 405,02	333 461 615,15	341 798 156	350 343 110	359 101 688	368 079 230	377 281 211
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	32 838 180,26	33 108 020,09	33 935 720,59	34 784 113,60	35 653 716	36 545 059	37 458 685	38 395 152	39 355 031
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	302 093 247,31	283 847 239,74	79 815 225,30	1 916 233,07	600 000	600 000	0	0	0
11.3.1.	bieżące	12 016 708,44	10 913 792,97	4 630 301,31	1 207 661,55	600 000	600 000	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	290 076 538,87	272 933 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	284 794 589,73	266 433 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	49 899 327,17	75 504 452,20	44 000 000,00	6 560 000,00	10 880 000	6 370 000	6 660 000	6 610 000	6 330 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 728 120,39	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 421 899,00	7 786 274,12	3 334 033,71	306 861,16	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 948 114,48	6 489 334,08	2 746 689,89	235 500,81	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 948 114,48	6 489 334,08	2 746 689,89	235 500,81	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	166 924 472,89	126 818 339,57	62 754 516,09	0,00	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	166 643 776,45	126 335 889,05	62 606 316,44	0,00	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	166 643 776,45	126 335 889,05	62 606 316,44	0,00	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 289 936,27	9 489 102,46	3 753 202,36	404 861,55	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 219 527,16	6 736 384,92	2 880 740,06	322 789,88	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 305 563,07	7 848 843,86	3 296 216,78	360 765,18	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 713 241	396 381 072	406 290 599	416 447 864	426 859 061	437 530 538	448 468 801	459 680 521	471 172 534	482 951 847
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	40 338 907	41 347 380	42 381 065	43 440 592	44 526 607	45 639 772	46 780 766	47 950 285	49 149 042	50 377 768
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	6 080 000	5 800 000	5 950 000	6 650 000	6 500 000	5 970 000	7 190 000	8 730 000	18 200 000	24 300 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 025 643	507 401 284	520 086 316	533 088 474	546 415 686	560 076 078	574 077 980	588 429 930	603 140 678	618 219 195
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	51 637 212	52 928 142	54 251 346	55 607 630	56 997 821	58 422 767	59 883 336	61 380 419	62 914 929	64 487 802
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1.	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	25 800 000	27 000 000	28 200 000	29 500 000	30 800 000	32 200 000	37 200 000	42 300 000	47 300 000	49 570 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	236 730 082,15	199 695 481,75	45 668 306,52	0,00	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	142 079 951,60	124 676 282,01	30 521 447,12	0,00	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 730 082,15	199 695 481,75	45 668 306,52	0,00	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	95 736 166,46	76 131 658,68	15 562 336,12	37 975,30	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 736 166,46	76 131 658,68	15 562 336,12	37 975,30	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 020 453,95	76 131 658,68	15 562 336,12	37 975,30	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	95 020 453,95	76 131 658,68	15 562 336,12	37 975,30	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	40 497 382,00	35 772 013,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 497 382,00	35 772 013,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 497 382,00	35 772 013,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 497 382,00	35 772 013,00	15 146 859,00	0,00	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	936 982,73	1 024 332,00	1 024 332,00	4 660 352,38	6 524 122	7 410 314	7 410 314	7 388 244	7 357 294
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy										
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2027 r.	2028 r.	2029 r.	2030 r.	2031 r.	2032 r.	2033 r.	2034 r.	2035 r.	2036 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA

Wyszczególnienie		2037 r.	2038 r.	2039 r.	2040 r.	2041 r.	2042 r.	2043 r.	2044 r.	2045 r.	2046 r.
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 294	7 357 286	3 720 934	0	0	0
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć
ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. +1.3.) <i>z tego:</i>				798 831 957,43	302 093 247,31	283 847 239,74	79 815 225,30	1 916 233,07	600 000,00	600 000,00	668 871 945,42
	- wydatki bieżące				34 240 853,78	12 016 708,44	10 913 792,97	4 630 301,31	1 207 661,55	600 000,00	600 000,00	29 968 464,27
	- wydatki majątkowe				764 591 103,65	290 076 538,87	272 933 446,77	75 184 923,99	708 571,52	0,00	0,00	638 903 481,15
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) <i>z tego:</i>				615 936 692,28	247 408 905,31	209 184 584,21	49 421 508,88	404 861,55	0,00	0,00	506 419 859,95
1.1.1.	wydatki bieżące				29 480 958,30	11 576 308,44	9 489 102,46	3 753 202,36	404 861,55	0,00	0,00	25 223 474,81
1.1.1.1.	Wysokie kwalifikacje kluczem do pracy <i>- zwiększenie możliwości zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2018	519 925,76	160 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 830,23
1.1.1.2.	Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji <i>część bieżąca</i> <i>- realizacja działań rewitalizacyjnych obszarów tworzących krajobraz kulturowy Rybnika - fragmentów dzielnic Niewiadom, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski i Chwałowice oraz dzielnicy Śródmieście</i>	Urząd Miasta - Wydział Rewitalizacji i Analiz	2015	2019	3 446 000,00	1 557 173,71	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 173,71
1.1.1.3.	Rybnik.IT - kursy kompetencji cyfrowych <i>- podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia</i>	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2018	2019	140 000,00	97 250,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.4.	Klub Integracji Społecznej "SR"-2 <i>- wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym 60 mieszkańców Rybnika (45 kobiet, 15 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	166 214,40	93 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 093,71
1.1.1.5.	Alternatywa II <i>część bieżąca</i> <i>- integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika</i>	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	2 123 356,24	752 000,00	732 496,00	638 860,24	0,00	0,00	0,00	2 123 356,24

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.6.	reWITA - wzmocnienie potencjału pięciu lokalnych społeczności wskazanych w "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku" poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 2 lat realizacji projektu	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Rewitalizacji i Analiz	2019	2020	2 024 565,36	0,00	1 039 787,06	984 778,30	0,00	0,00	0,00	2 024 565,36
1.1.1.7.	System wsparcia rybnickich seniorów część bieżąca - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 192 567,20	104 428,00	564 758,02	523 381,18	0,00	0,00	0,00	1 192 567,20
1.1.1.8.	Rybnicka Akademia Rodziny - wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	2018	2020	498 001,55	99 481,00	247 274,55	151 246,00	0,00	0,00	0,00	498 001,55
1.1.1.9.	Odkryj swój potencjał zawodowy z tutorem - moduł doradczy, motywacyjny, szkolenia zawodowe oraz staże dla 70 bezrobotnych powyżej 30 roku życia z ustalonym II profilem pomocy	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2019	950 138,24	676 954,21	221 224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	898 178,62
1.1.1.10.	Nowy żłobek - nowa jakość. Uruchomienie żłobka w Rybniku sposobem na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 - uruchomienie (wyposażenie) i utrzymanie nowego żłobka w Rybniku	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2017	2019	1 927 310,40	1 572 023,74	355 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 310,40
1.1.1.11.	Blżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika - zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3	Miejski Żłobek w Rybniku oraz Urząd Miasta - Wydział Edukacji	2019	2020	856 800,00	0,00	791 686,00	65 114,00	0,00	0,00	0,00	856 800,00
1.1.1.12.	Specjalista OZE w Rybniku potrzebny od zaraz - dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2020	681 200,00	356 518,75	213 327,50	77 293,75	0,00	0,00	0,00	647 140,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.13.	Z matematyką na Ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych <i>- podniesienie efektywności i jakości edukacyjnej</i>	Urząd Miasta - Wydział Edukacji oraz szkoły podstawowe i szkoły podstawowe specjalne	2018	2020	2 652 595,75	1 312 380,00	998 775,00	76 190,75	0,00	0,00	0,00	2 387 345,75
1.1.1.14.	Zawód z przyszłością <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2019	804 814,98	298 679,43	47 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	346 054,62
1.1.1.15.	Wyższy poziom gastronomii <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	390 499,88	113 827,50	133 168,75	123 978,63	0,00	0,00	0,00	370 974,88
1.1.1.16.	Mój zawód - moja pasja <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2021	744 789,94	355 240,94	167 455,50	136 651,75	48 202,25	0,00	0,00	707 550,44
1.1.1.17.	Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2021	1 198 107,60	406 026,00	290 894,20	259 217,20	182 064,82	0,00	0,00	1 138 202,22
1.1.1.18.	Innowacyjne metody nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik spedytor w Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Rybniku <i>- dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2018	2021	644 268,69	205 272,89	141 385,87	134 898,38	130 498,11	0,00	0,00	612 055,25
1.1.1.19.	Edukacja - rozwój - wsparcie <i>- wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Przedszkola: nr 17, nr 25, nr 39, nr 48, nr 49 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	2018	2019	512 166,66	281 465,41	161 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	442 841,66
1.1.1.20.	Bez granic, bez barier <i>- rozwój edukacji uczniów niepełnosprawnych</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2018	2019	53 699,42	42 959,52	10 739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 699,42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Erasmus+				7 953 936,23	3 090 703,40	2 389 341,60	581 592,18	44 096,37	0,00	0,00	6 105 733,55
1.1.1.21.	Nauka z pierwszej ręki - poprawa jakości pracy placówki poprzez rozwój kompetencji liderów zmian <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów	2016	2018	125 264,98	17 430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,49
1.1.1.22.	Zawodowcy w Europie <i>- mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2016	2018	259 072,00	139 815,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 815,42
1.1.1.23.	I am prosperous <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	73 515,77	37 462,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 462,22
1.1.1.24.	Migracja: Wyzwanie dla Europy XXI wieku <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkół Sportowych, dz. Maroko-Nowiny	2016	2018	92 582,67	42 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 729,19
1.1.1.25.	Chodźmy odkrywać Europę - razem tworzymy jedność <i>- edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2019	75 386,74	32 929,28	2 786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35 716,02
1.1.1.26.	Edukacja XXI wieku. Doskonalenie nauczycieli w zakresie komunikacji w językach obcych oraz umiejętności korzystania z TIK szansą na rozwój szkoły <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec	2016	2018	57 117,07	45 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 121,71
1.1.1.27.	Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	117 071,98	8 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,31
1.1.1.28.	Wykorzystaj swoją szansę - staże rybnickiej "Budowlanki" <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2016	2018	473 154,64	126 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 572,36
1.1.1.29.	Wzrost potencjału zawodowego i osobistego niezbędnego na rynku pracy u uczniów i absolwentów Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku <i>- staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2016	2018	760 332,56	587 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 665,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.30.	O krok dalej... <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2016	2018	205 062,34	66 116,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 116,18
1.1.1.31.	"MIT Labs: Teach Outside the Box. Motivation, Innovation and Technology as the Key Elements in the Teaching Process" (Laboratorium motywacji, innowacji i technologii. Klucz do nauczania) <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2016	2018	212 483,11	42 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 186,82
1.1.1.32.	Uczenie to nasza wspólna pasja <i>- mobilność kadry edukacji szkolnej</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom	2016	2018	152 773,86	9 402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,89
1.1.1.33.	Naucz się mówić czego chcesz <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2020	100 535,11	36 537,39	28 000,00	26 535,11	0,00	0,00	0,00	91 072,50
1.1.1.34.	Przyszłość dla planety, przyszłość dla nas <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Północ	2017	2019	60 264,91	35 893,63	6 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	42 038,54
1.1.1.35.	Przedsiębiorczość: wyobraźnia w działaniu <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2019	58 172,02	37 000,00	13 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50 172,02
1.1.1.36.	Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny	2017	2019	140 233,89	72 096,87	21 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93 830,76
1.1.1.37.	Widoczne uczenie dla osiągnięć <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 2, dz. Północ	2017	2020	117 774,25	35 367,08	45 000,00	33 274,25	0,00	0,00	0,00	113 641,33
1.1.1.38.	Europejskie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku gwarantują sukcesu na rynku pracy <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście	2017	2019	633 336,44	562 476,13	63 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	625 826,48
1.1.1.39.	Staż Twoją szansą na życiowy sukces <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2017	2019	623 675,85	348 022,00	275 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	623 675,85
1.1.1.40.	Europejskie staże rybnickiej Budowlanki <i>- staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)</i>	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2017	2019	267 784,57	162 083,00	96 391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	258 474,57
1.1.1.41.	Ja też tutaj jestem <i>- partnerstwa strategiczne - współpraca szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2017	2019	102 011,97	56 150,00	32 011,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88 161,97

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.42.	Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 szansą na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	450 248,88	178 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 824,85
1.1.1.43.	Zdobycie niezbędnych kompetencji do zorganizowania wymiany międzynarodowej dla uczniów gimnazjum i liceum jako sposób na rozwinięcie oferty edukacyjnej przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 5 w Rybniku - mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce	2017	2018	15 520,63	1 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,58
1.1.1.44.	Uczeń i mistrz na drodze do sukcesu - mobilność uczniów i nauczycieli zawodu ZSB w Rybniku - mobilność uczniów i kadry w sektorze kształcenie i szkolenia	Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk	2018	2020	601 441,61	89 868,00	348 541,00	163 032,61	0,00	0,00	0,00	601 441,61
1.1.1.45.	Fajne dzieciaki - mobilność kadry edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2019	195 006,46	101 553,00	93 453,46	0,00	0,00	0,00	0,00	195 006,46
1.1.1.46.	Europejski poziom edukacji szansą na pełny rozwój uczniów niepełnosprawnych - mobilność kadry edukacji szkolnej	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	165 111,70	55 100,00	100 000,00	10 011,70	0,00	0,00	0,00	165 111,70
1.1.1.47.	Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży - mobilność osób uczących się i kadry	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	86 752,10	0,00	26 000,00	60 752,10	0,00	0,00	0,00	86 752,10
1.1.1.48.	Europa potrzebuje branżowców - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście	2018	2020	270 323,19	26 000,00	126 200,00	118 123,19	0,00	0,00	0,00	270 323,19
1.1.1.49.	Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy - staże zagraniczne dla uczniów (kształcenie i szkolenia zawodowe)	Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	644 570,41	15 204,00	622 883,00	6 483,41	0,00	0,00	0,00	644 570,41
1.1.1.50.	Uczenie się żeby uczyć - mobilność kadry edukacji szkolnej	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2020	194 732,18	10 735,00	179 704,00	4 293,18	0,00	0,00	0,00	194 732,18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.51.	Jesteśmy wszyscy różni, ale tak samo się uśmiechamy <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	133 460,58	47 005,00	64 098,00	22 357,58	0,00	0,00	0,00	133 460,58
1.1.1.52.	5 zmysłów dla specjalnego nauczania <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny	2018	2020	125 534,76	19 100,00	85 000,00	21 434,76	0,00	0,00	0,00	125 534,76
1.1.1.53.	EuroSpot <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice	2018	2021	218 271,89	13 019,50	99 216,84	61 939,18	44 096,37	0,00	0,00	218 271,89
1.1.1.54.	Złote serca <i>- partnerstwa współpracy szkół</i>	Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare	2018	2020	145 355,11	32 000,00	60 000,00	53 355,11	0,00	0,00	0,00	145 355,11
1.1.2.	wydatki majątkowe				586 455 733,98	235 832 596,87	199 695 481,75	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	481 196 385,14
1.1.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 340</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2020	467 138 323,19	199 634 176,65	149 188 894,01	45 668 306,52	0,00	0,00	0,00	394 491 377,18
1.1.2.2.	Przebudowa DK 78 na odcinku od ronda Wileńskiego do ronda Gliwickiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2008	2018	13 849 793,44	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	<i>- zadanie 1 - Przebudowa mostu nad rzeką Nacyną zadanie 247</i>				4 179 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>- zadanie 2 - Przebudowa ul. Kotucza na odcinku od mostu nad rzeką Nacyną do ronda Gliwickiego zadanie 220</i>				9 670 505,99	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.1.2.3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika <i>- poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2018	33 273 540,71	18 307 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 307 084,88
1.1.2.4.	"Utworzenie Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny w Rybniku" - adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 <i>- rozwój infrastruktury społecznej zadanie nr 523</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	4 074 890,64	3 185 411,68	825 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 446,20

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.5.	Rozbudowa warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku o pracownię do praktycznej nauki zawodów budowlanych <i>- poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego zadanie nr 638</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	1 061 596,41	1 018 546,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 546,41
1.1.2.6.	Budowa instalacji pomp ciepła dla budynku Przedszkola nr 22 w Rybniku <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 628</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	397 464,86	370 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 527,86
1.1.2.7.	Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu Kościuszko na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 630</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	10 977 792,83	3 075,00	10 897 842,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 917,83
1.1.2.8.	Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności <i>- rewitalizacja obszarów zdegradowanych zadanie nr 500</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	6 691 046,28	0,00	6 626 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 601,84
1.1.2.9.	Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne <i>- rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 404</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	14 758 023,08	54 325,00	14 556 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 915,08
1.1.2.10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II <i>- poprawa efektywności energetycznej zadanie 990</i>	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2014	2019	14 677 461,17	2 018 031,46	11 429 313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13 447 345,21
1.1.2.11.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Rybniku <i>- rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej</i>	Rybnickie Służby Komunalne i Urząd Miasta - Wydział Dróg, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2019	19 310 801,37	10 519 417,93	6 118 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16 637 622,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.12.	System wsparcia rybnickich seniorów część majątkowa - wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niesamodzielnych osób starszych w wieku 60+ (35 kobiet i 10 mężczyzn) z Miasta Rybnika w latach 2018-2020, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, które ze względu na wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.2.13.	Alternatywa II część majątkowa - integracja społeczna, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przelamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy osób wymagających pełnego włączenia społecznego: 92 kobiet i 48 mężczyzn z terenu Miasta Rybnika	Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta - Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	60 000,00	7 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:				182 895 265,15	54 684 342,00	74 662 655,53	30 393 716,42	1 511 371,52	600 000,00	600 000,00	162 452 085,47
1.3.1	wydatki bieżące				4 759 895,48	440 400,00	1 424 690,51	877 098,95	802 800,00	600 000,00	600 000,00	4 744 989,46
1.3.1.1.	Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych na odcinku Rybnik - Wodzisław Śląski - wzrost znaczenia transportu zbiorowego (kolejowego) w aglomeracji rybnickiej prowadzący do zmniejszenia zatłoczenia dróg, poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza	Urząd Miasta - Wydział Komunikacji	2018	2023	3 300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 300 000,00
1.3.1.2.	Program "Za życiem" - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	716 906,02	140 400,00	156 000,00	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	702 000,00
1.3.1.3.	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Łączymy z Energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	389 357,66	0,00	350 421,89	38 935,77	0,00	0,00	0,00	389 357,66
1.3.1.4.	Składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na realizację projektu "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta - Wydział Rozwoju	2019	2020	353 631,80	0,00	318 268,62	35 363,18	0,00	0,00	0,00	353 631,80

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.	wydatki majątkowe				178 135 369,67	54 243 942,00	73 237 965,02	29 516 617,47	708 571,52	0,00	0,00	157 707 096,01
1.3.2.1.	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap II <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 265</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2016	2019	25 000 000,00	13 283 254,16	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283 254,16
1.3.2.2.	Budowa drogi śródmiejskiej <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie 208</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2015	2019	11 316 338,13	3 503 751,86	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 751,86
1.3.2.3.	Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 234</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	1 980 000,00	162 362,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 362,00
1.3.2.4.	Budowa łącznika ul. Brzezińska - Giedroycia <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 232</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	4 655 700,00	80 566,00	4 555 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 266,00
1.3.2.5.	Przebudowa ul. Mruli, dz. Niewiadom <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 253</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	171 660,00	40 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6.	Budowa łącznika ul. Pocztowa-Hallera <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 277</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2018	3 745 000,00	3 629 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 380,00
1.3.2.7.	Przebudowa skrzyżowania ul. Malachowskiego - Sztolniowa wraz z budową zatoki autobusowej na ul. Malachowskiego <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 269</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2017	2019	225 500,00	52 849,99	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 849,99
1.3.2.8.	Przebudowa mostu na ul. Trzech Krzyży, dz. Radziejów <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 327</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	79 950,00	15 990,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.9.	Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego, dz. Radziejów <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 259</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	79 950,00	15 990,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.10.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach gminnych <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 334</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	200 000,00	37 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11.	Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji przy drogach powiatowych, wojewódzkich, krajowych <i>- poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 332</i>	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	82 000,00	24 769,00	57 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.12.	Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 237	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	286 600,00	85 610,00	200 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 600,00
1.3.2.13.	Budowa łącznika ulic Raciborska - łącznik Pocztowa-Hallera - opracowanie dokumentacji projektowej zadanie nr 238	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	48 000,00	14 022,00	33 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa ul. Niewiadomskiej dz. Niewiadom - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 324	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	632 520,00	52 520,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 520,00
1.3.2.15.	Przebudowa ul. Św. Józefa od ul. Energetyków do ul. Borki wraz z pętlą autobusową - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 323	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	615 300,00	26 076,00	259 224,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00
1.3.2.16.	Przebudowa ul. Wielopolskiej od Nadleśnictwa do skrzyżowania z ul. Mikołowską - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 233	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	450 346,00	76 796,00	373 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 346,00
1.3.2.17.	Przebudowa wiaduktu na ul. Żorskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 240	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	10 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.18.	Przebudowa ul. Pogodnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta - Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2020	4 180 000,00	70 000,00	2 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.2.18.1.	Przebudowa ul. Pogodnej zadanie nr 239	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2020	3 070 000,00	70 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.18.2.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pogodnej, dz. Ligota-Ligocka Kuźnia zadanie nr 368	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2020	1 110 000,00	0,00	610 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.19.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny od ul. Rzecznicy do Obwiedni Południowej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 225	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	2 653 100,00	133 100,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 100,00
1.3.2.20.	Przebudowa ul. Rudzkiej - II etap - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 241	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2019	2020	12 000 000,00	0,00	5 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.21.	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 242	Urząd Miasta - Wydział Dróg	2018	2019	1 524 600,00	24 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 600,00
1.3.2.22.	Zespół Szkół nr 3, dz. Maroko-Nowiny - adaptacja pomieszczeń segmentu na potrzeby Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie 476	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2015	2018	5 840 611,12	5 830 771,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 771,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.23	Adaptacja zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury zadanie 522	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2020	1 687 712,55	90 000,00	1 200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.24.	Modernizacja zabytkowego budynku Juliusz byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera w Rybniku - rozwój infrastruktury kultury zadanie nr 524	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2020	7 266 845,53	0,00	2 108 959,93	4 844 800,00	0,00	0,00	0,00	6 953 759,93
1.3.2.25	Rozbudowa boiska KS "Silesia", dz. Ligota - Ligocka Kuźnia (budowa trybun, oświetlenie i wyposażenie sportowe) - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 641	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 200 000,00	205 759,34	994 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.26	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, dz. Golejów - rozbudowa budynku szkoły - poprawa infrastruktury edukacji zadanie 479	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	6 048 562,90	200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.27	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zadanie 764	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 294 132,40	24 600,00	1 269 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 132,40
1.3.2.28	Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego - rozwój systemu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi zadanie nr 776	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 124 600,00	24 600,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 600,00
1.3.2.29.	Utworzenie parku miejskiego na terenie dzielnicy Paruszowiec-Piaski w Rybniku - poprawa jakości środowiska zadanie nr 633	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2019	3 854 574,94	250 000,00	3 560 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 294,94
1.3.2.30	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec - budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej zadanie 426	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	731 261,37	136 811,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 811,63

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.31	Szkola Podstawowa nr 23 (dawne G 12), dz. Niewiadom - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej - poprawa przyszkolonej infrastruktury sportowej zadanie 434	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2016	2018	443 549,43	89 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 974,75
1.3.2.32	OSP Ochojec - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie 585	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	OSP Kamień - rozbudowa budynku - poprawa infrastruktury jednostek ochotniczych straży pożarnych zadanie 639	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	4 272 249,70	1 237 656,96	2 984 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 992,70
1.3.2.34	Budowa Pawilonu Centrum Aktywności Lokalnej, dz. Kłokocin - poprawa infrastruktury dla aktywizacji i integracji lokalnej społeczności zadanie 739	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 102 000,00	353 033,00	748 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 000,00
1.3.2.35	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Grabownia - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 577	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	1 095 878,28	863 820,28	215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 878,28
1.3.2.36	Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Ochojec - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 578	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	1 170 351,41	929 442,41	223 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 351,41
1.3.2.37	Rozbudowa Stacji Żeglarskiej nad Zalewem Rybnickim - poprawa infrastruktury sportowej zadanie 700	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	1 000 000,00	39 626,80	960 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.38	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2019	266 480,33	37 915,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 915,00
1.3.2.39	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej zadanie nr 785	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2017	2020	529 567,68	19 713,16	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	519 713,16

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.40.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 736	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	2 452 200,00	47 200,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 200,00
1.3.2.41.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku - poprawa efektywności energetycznej zadanie nr 411	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	2 966 185,00	16 185,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 185,00
1.3.2.42.	Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "Przystań" - termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 55 - poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej zadanie nr 566	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	540 000,00	200 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu "Błoni" w ramach budowy parku (teren przy torze rolkowym), dz. Paruszowiec-Piaski (toalety, mała architektura, monitoring wizyjny) - poprawa jakości środowiska, rozbudowa miejskich terenów zieleni zadanie 737	Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji	2018	2019	800 000,00	570 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.44.	Modernizacja RSIP-u - poprawa działania rybnickiego systemu informacji przestrzennej, poprawa wydajności i komfortu pracy użytkowników zadanie nr 101	Urząd Miasta - Wydział Informatyki	2018	2020	2 000 000,00	32 472,00	1 167 528,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.45.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Willowej - Arki Bożka, dz. Kamień - poprawa infrastruktury zadanie nr 369	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2019	4 236 524,00	1 000 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00
1.3.2.46.	Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z ul. Budowlanych, ul. Kominka, ZSE-U i pawilonów handlowych) - poprawa infrastruktury zadanie nr 391	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.47.	Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej na wylocie kanalizacji deszczowej (zlewnia z osiedla Chabrowa, ulic: Budowlanych, Krakusa, Orzepowickiej, Wandy) - poprawa infrastruktury zadanie nr 392	Urząd Miasta - Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2019	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.48.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap I <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2014	2020	6 149 845,76	0,00	4 978 680,38	978 680,38	0,00	0,00	0,00	5 957 360,76
1.3.2.49.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Boguszowicach wraz z przyłączeniem do sieci gazowych - etap II <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2021	2 247 764,56	0,00	708 571,52	708 571,52	708 571,52	0,00	0,00	2 125 714,56
1.3.2.50.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku - Niedobczycach <i>- poprawa jakości powietrza i zwiększenie efektywności energetycznej</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2016	2020	1 562 588,54	843 683,45	314 372,67	314 372,67	0,00	0,00	0,00	1 472 428,79
1.3.2.51.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kadlubka w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego Miasta Rybnika o 8 nowych lokali socjalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2019	2 791 548,58	1 000 000,00	1 791 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 548,58
1.3.2.52.	Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Borki 37c, w wyniku której powstanie 26 lokali komunalnych <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika o 26 lokali komunalnych</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2017	2018	4 349 986,47	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.53.	Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku <i>- poprawa dostępu do usług społecznych w postaci mieszkania chronionego lub wspomagane dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	2018	2019	340 000,00	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.54.	Budowa budynków komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kolejowej w Rybniku <i>- zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta Rybnik o 32 lokale komunalne</i>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2020	6 480 192,90	200 000,00	3 000 000,00	3 280 192,90	0,00	0,00	0,00	6 480 192,90
1.3.2.55.	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. gen. Hallera w Rybniku <i>- zwiększenie ilości miejsc postojowych przy wykorzystaniu powierzchni obecnego parkingu</i>	Rybnickie Szukrzy Komunalne	2017	2018	18 563 592,09	16 522 040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522 040,09